

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

OBJEDNÁVKA č. 10127854/780

Ze dne **01.11.2022**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Rektorát
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení:
Číslo účtu: /

Dodavatel

PRONIX s.r.o.
U kněžské louky 2145/28, PRAHA 3 - Ž
130 00 PRAHA 3
Česká republika

IČ: 48027944 DIČ: CZ48027944

Zboží dodejte na adresu:

IT4Innovations
Národní superpočítačové centrum
Studentská 6231/1B
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 30.11.2022

Dobrý den,

dle vaší nabídky č. NA23638 u vás objednááme materiál v hodnotě 23898,00 Kč bez DPH, z toho:
17 kg... chladiva R410A za celkovou cenu 12325,00 Kč bez DPH
1 kpl... dusíku za celkovou cenu 1820,00 Kč bez DPH
1 ks... expanzního ventilu SPORLAN pro BCHJ4 za celkovou cenu 9753,00 Kč bez DPH.

Místo provedení servisu: IT4I národní superpočítačové centrum, Studentská 6231/1B, 708 00 Ostrava-Prouba
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
Splatnost: žádáme o fakturu se splatností 30 dní

Vystavená faktura musí obsahovat:

- název projektu: e-Infrastruktura CZ,
- reg. číslo projektu: LM2018140,
- identifikaci této smlouvy: S643/21-96100-01 a násl. dodatků
- a
- identifikaci, o jaký druh plnění dle této smlouvy se jednalo (popřípadě o jaké profylaktické prohlídky a revize se jednalo, přičemž přílohou takovéto faktury musí být kopie protokolu o provedení práce).

Tato objednávka nabyvá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato objednávka je vystavena v souladu s čl. III odst. 2 směrnice objednatele TUO_SME_10_003 verze H.

Žádáme o potvrzení objednávky a zaslání zpět, objednávka bude poté uveřejněna v registru smluv pod č. S643/21-9600-16.

Děkujeme.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
----------	------	----------	--------------

20000242	Materiál na základě provedeného servisu Zdroj: 2503 SPP: LM7800213	1 JV	23.898,00
----------	-----------------------------------------------------------------------	------	-----------

Celková hodnota objednávky bez DPH: 23.898,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: S643/21-9600-16

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	2.11.2022	
Příkazce operace	2.11.2022	

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB- TUO.

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

2. 11. 2022
podpis dodavatele